



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11012 / 2019 Ordinário Data: 09/12/2019 Página 1 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 Insc. Est.:
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:72957-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 1154 F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 11150 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 117,79	Valor 105,12	Saldo Atual 12,67
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	1,22	58,56
2	48,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO	0,97	46,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	105,12
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11012 / 2019 Ordinário Data: 09/12/2019 Página 2 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 Insc. Est.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 1154
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 11150
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	117,79	105,12	12,67

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	105,12
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 105,12	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 10/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Ruiz</i>	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE MARIALVA	
		Nº: 000.006.246 SÉRIE : 2	

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430405555 CEP: 87020000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.246 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1222 0519 1800 0100 5500 2000 0062 4610 0005 3080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190225721678 - 10/12/2019 11:13:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.051.918/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	10/12/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:13:25

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	11/12/2019	105,12

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,14		VALOR TOTAL DA NOTA 105,12		

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00002167	AGUA SANITARIA IDEAL 1L	28289011	0 103	5102	UNI	48,0000	1,220000	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
00001813	DETERGENTE IDEAL 500ML	34022000	0 103	5102	UN	48,0000	0,970000	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 269/19
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72119 DE 19/09/19
bluc

Valéria Alves
 Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICCOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 2 2051918000100 AUTORIZAÇÃO 11150/2019 RUA ROTARY, 241 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 14,14 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual F onte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

email enviado 10/12/19



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA **11150 / 2019**

Espécie: _____ **Data Emissão:** 09/12/2019 **Página 1 / 1**

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME CNPJ: 22.051.918/0001-00 Insc. Estadual: _____ ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____ CIDADE: _____ CEP: _____ TELEFONE: _____ E-MAIL: _____	Processo: 169/2.019 Nº Solicitação: 13.592/2.019 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 72/2019 Nº Contrato: 269/2019 Data Publicação: 19/09/2019 ID Contrato: 2019269 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: _____ Subvenção: / Empenho: 11.012/2.019																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">Órgão: 08</td><td>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</td></tr> <tr><td>Unid. Orçamentária: 08.001.</td><td>GABINETE DO SECRETÁRIO</td></tr> <tr><td>Função: 08</td><td>Assistência Social</td></tr> <tr><td>Sub Função: 244</td><td>Assistência Comunitária</td></tr> <tr><td>Programa: 0003</td><td>ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE</td></tr> <tr><td>Projeto/Atividade: 2074</td><td>SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO</td></tr> <tr><td>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0</td><td>MATERIAL DE CONSUMO</td></tr> <tr><td>Desdobramento: 22</td><td>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</td></tr> <tr><td>SubDesdobramento: 00</td><td></td></tr> <tr><td>Fonte de Recurso: 33934</td><td>Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais</td></tr> <tr><td>Recurso:</td><td></td></tr> <tr><td>Contrapartida:</td><td>Não</td></tr> <tr><td>Convênio Nº:</td><td>/</td></tr> </table>	Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Função: 08	Assistência Social	Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	SubDesdobramento: 00		Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Recurso:		Contrapartida:	Não	Convênio Nº:	/	
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																										
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO																										
Função: 08	Assistência Social																										
Sub Função: 244	Assistência Comunitária																										
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE																										
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO																										
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO																										
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																										
SubDesdobramento: 00																											
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais																										
Recurso:																											
Contrapartida:	Não																										
Convênio Nº:	/																										

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: SIMBEL	FRASCO	48,00	1,220	58,560
2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: IDEAL	UNIDAD	48,00	0,970	46,560
Total:						105,12

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 326/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 105,12

Nº Autenticação: FBEA23D0C28EDFE1